

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2024

Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

02.05.2024							
	2024/000133	1483		4936 AUDAP CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2.225,03	1	SEGURO DE CARROS
	2024/000039	531 008	2024	4216 BIA PADUA INTERNET E SERV.COM.MULT.LTD	579,80	1	INTERNET
	2024/000134	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1	DIARIAS
	2024/000117	532 069	2024	4069 GOVERNANCA BRASIL TEC. E GESTAO SERV.	3.843,78	1	SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2024/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000047	552 028	2024	3617 POSTO ORION LTDA	3.521,89	1	COMBUSTIVEL
				Total do Dia :	10.670,50		

03.05.2024							
	2024/000130	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000098	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000129	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	300,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	700,00		

06.05.2024							
	2024/000031	531 002	2024	7088 FERNANDO JOSE COSTA LOPES	1.000,00	1	SITE E LOCACAO DE SOFTW
	2024/000035	535 006	2024	6922 HELDEANNE PACHECO NASCIMENTO DOS SANTO	1.750,00	1	OUTROS SERVICOS
	2024/000100	536 052	2024	7150 JUCIMAR ROSA ROCHA	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	2.950,00		

07.05.2024							
	2024/000034	518 005	2024	6577 J L MANUTENCAO DE ELEVADORES ITAOCARA	1.200,00	1	MANUTENCAO DE ELEVADORE
	2024/000067	536 050	2024	7141 LUIS CARLOS DA SILVA	300,00	1	DIARIAS
	2024/000098	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000110	518 066	2024	5097 PADUA EVENTOS E PROMOCOES LTDA	11.459,52	1	PUBLICACOES EM JORNAIS
	2024/000042	531 009	2024	20 RADIO FELIZ DE S. A. DE PADUA LTDA	8.000,00	1	PUBLICACOES EM JORNAIS
				Total do Dia :	21.159,52		

08.05.2024							
	2024/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	200,00		

09.05.2024							
	2024/000058	536 044	2024	7117 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA ANDRADE	300,00	1	DIARIAS
	2024/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	500,00		

13.05.2024							
	2024/000122	536 073	2024	7155 ELTON AMARAL BRUM	300,00	1	DIARIAS
	2024/000136	536		7155 ELTON AMARAL BRUM	4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000021	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	30.161,98	1	OBRIGACOES PATRONAIS
	2024/000135	536		7141 LUIS CARLOS DA SILVA	4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000098	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000137	536		7154 WILSON PAZ RODRIGUES	4.900,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	45.361,98		

14.05.2024							
	2024/000023	528		79 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	1.113,90	1	ENERGIA ELETRICA
				Total do Dia :	1.113,90		

15.05.2024							
	2024/000087	518 007	2024	5545 Aluisio de Souza Zambrano	1.700,00	1	SERVICOS DE SOM E IMAGE
	2024/000130	536 076	2024	5754 DAYVES REDER DE OLIVEIRA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	1	DIARIAS
	2024/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000138	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000041	542 026	2024	7091 MERCADO DIPLOMATA LTDA	2.507,38	1	MATERIAL DE LIMPEZA E A

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
 Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.05.2024							
	2024/000053	1558 027	2024	4800 PADARIA FAROL DE PADUA LTDA-ME	1.782,00	1	MATERIAL DE ALIMENTACAO
	2024/000129	536 077	2024	7154 WILSON PAZ RODRIGUES	300,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				7.089,38		

16.05.2024							
	2024/000006	521		7084 FOLHA - MARIANA DA SILVA INOCENCIA E	66.232,96	1	BLOQUEIO JUDICIAL
	2024/000091	533 017	2024	7084 FOLHA - MARIANA DA SILVA INOCENCIA E	8.000,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000004	521		7082 FOLHA - ADRIAN DANGELO ROCHA E OUTROS	85.802,08	1	PESSOAL
	2024/000089	533 017	2024	7082 FOLHA - ADRIAN DANGELO ROCHA E OUTROS	6.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000003	520		7081 FOLHA - LEANDRA FONSECA JORGE E OUTROS	30.621,29	1	PESSOAL
	2024/000008	520		7081 FOLHA - LEANDRA FONSECA JORGE E OUTROS	2.582,80	1	PESSOAL
	2024/000013	520		7081 FOLHA - LEANDRA FONSECA JORGE E OUTROS	577,85	1	PESSOAL
	2024/000026	533		7081 FOLHA - LEANDRA FONSECA JORGE E OUTROS	5.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000005	521		7083 FOLHA - MAYARA GONCALVES RODRIGUES E O	85.802,08	1	PESSOAL
	2024/000090	533 017	2024	7083 FOLHA - MAYARA GONCALVES RODRIGUES E O	6.500,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO
	2024/000002	519		7080 FOLHA - OZIEL RODRIGUES DE MAGALHAES E	106.391,48	1	PESSOAL
	2024/000027	526		1529 INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL INSS	124,08	1	OBRIGACOES PATRONAIS
	2024/000043	543 010	2024	6993 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSSS	9.500,00	1	SERVICO DE CONSULTORIA
	Total do Dia :				414.134,62		

17.05.2024							
	2024/000022	527		6563 AGUAS DE PADUA FORTALEZA AMBIENTAL	315,06	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	Total do Dia :				315,06		

20.05.2024							
	2024/000052	518 033	2024	7096 ANA CLARA ALVES MOREIRA	2.253,00	1	HOSPEDAGEM
	2024/000097	518 038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	6.564,00	1	PASSAGEM AREA
	Total do Dia :				8.817,00		

21.05.2024							
	2024/000052	518 033	2024	7096 ANA CLARA ALVES MOREIRA	1.530,00	1	HOSPEDAGEM
	2024/000097	518 038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	3.588,21	1	PASSAGEM AREA
	Total do Dia :				5.118,21		

22.05.2024							
	2024/000143	536		7195 CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA BLANC	4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000020	525		696 F.A.P.FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO	3.314,51	1	CONTRIBUICAO PATRONAL
	2024/000144	536		7196 JOZIANE ANDRADE DA SILVA RODRIGUE	2.450,00	1	DIARIAS
	2024/000032	518 003	2024	7089 PEDRO MAURO MALHANO	1.412,00	1	ILUMINACAO E SONORIZACA
	Total do Dia :				12.076,51		

23.05.2024							
	2024/000108	536 047	2024	7132 ALINE BATAL DA SILVA SANCHES	200,00	1	DIARIAS
	2024/000114	536 034	2024	7093 ELIANA BLANC DE SOUZA	300,00	1	DIARIAS
	2024/000141	1672		7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	783,09	1	MANUTENCAO DE VEICULOS
	2024/000142	1483		7134 GRAFFITI VEICULOS LTDA	307,69	1	OUTROS SERVICOS
	2024/000088	536 043	2024	7113 HUGO SANCHES DE ALMEIDA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000138	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000049	536 035	2024	6044 MARIA JOSE LOPES DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				2.190,78		

28.05.2024							
	2024/000052	518 033	2024	7096 ANA CLARA ALVES MOREIRA	2.253,00	1	HOSPEDAGEM
	2024/000106	536 015	2024	7090 DIEGO TAVARES DOS SANTOS	200,00	1	DIARIAS
	2024/000134	536		5229 FLAVIO BITENCOURT MACRE	300,00	1	DIARIAS
	2024/000097	518 038	2024	7095 TATIANI DA SILVA ALVES	5.612,67	1	PASSAGEM AREA

Pref.Munic.de Santo Antonio de Padua

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2024

Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :	8.365,67		

29.05.2024							
	2024/000138	536 046	2024	7133 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA	200,00	1	DIARIAS
	2024/000123	536 051	2024	7142 SERGIO DA SILVA CAIRES	-4.900,00	1	DIARIAS
	2024/000146	536		7142 SERGIO DA SILVA CAIRES	4.900,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	200,00		

31.05.2024							
	2024/000025	530		1678 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267,96	1	TARIFAS BANCARIAS
				Total do Dia :	267,96		
				Total do Mes :	541.231,09		

				Total Geral .:	541.231,09		

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Jun/2024, 14h e 01m.